

شرکت: سیمان شمال	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: سشمال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539423	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
حسابرسی شده			
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۴۹,۴۸۷	۵,۴۶۷,۶۳۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۷۲,۷۸۷)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۷۶,۷۰۰	۲,۴۹۶,۸۰۴	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۷,۰۲۵)	(۳۲۱,۳۸۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۵۳۷)	(۵,۳۹۰)	(۵۹۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۶۲,۱۳۸	۲,۱۷۰,۰۳۴	۲۳
هزینه های مالی	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۰,۴۰۳	۵۰۸,۵۴۴	۸۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۳,۶۲۳,۵۴۱	۲,۶۷۸,۵۷۸	۳۵
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	•	•	•
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۷۷۳,۰۰۶	۱,۲۵۶,۹۳۲	۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۹۵,۵۴۷	۳,۹۳۵,۵۱۰	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۰۴,۱۷۲)	(۳۵۹,۹۳۵)	(۱۲)
سال‌های قبل	•	•	•
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۹۱,۳۷۵	۳,۵۷۵,۵۸۵	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۹۱,۳۷۵	۳,۵۷۵,۵۸۵	۴۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۹۹۱,۳۷۵	۳,۵۷۵,۵۸۵	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۲	۱,۰۶۷	۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۰۴	۱,۰۳۶	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۹۳۶	۲,۱۰۳	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳,۹۳۶	۲,۱۰۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۹۳۶	۲,۱۰۳	۴۰
سرمایه - میلیون ریال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۴,۹۹۱,۳۷۵	۳,۵۷۵,۵۸۵	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتبي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۹۹۱,۳۷۵	۳,۵۷۵,۵۸۵	۴۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۹۹۱,۳۷۵	۳,۵۷۵,۵۸۵	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
داراییها					
داراییهای غیرجاري					
داراییهای ثابت مشهود	۱,۸۵۸,۵۹۲	۱,۰۴۳,۵۱۰	۹۰۱,۱۱۳	۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۲۵,۵۵۹	۲۲,۴۲۳	۲۲,۸۵۴	۱۴	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۷۹۳,۷۷۲	۱,۸۱۹,۰۸۵	۱,۱۳۳,۶۵۷	(۵۶)	
سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت	۵۴۱,۳۵۷	۵۲۶,۶۵۰	۵۲۶,۴۳۹	۳	
دریافتنيهای بلندمدت	۴۱,۷۷۸	۶۵,۱۷۲	۲۲,۸۲۴	(۲۶)	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر داراییها	۳۷,۷۴۵	۲۲,۴۲۰	۱۳۲,۳۸۵	۲۴	
جمع داراییهای غیرجاري	۳,۲۸۸,۸۰۳	۳,۴۹۹,۳۶۰	۲,۷۳۰,۲۷۲	(۶)	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۳,۹۱۴	۳۲۶,۹۸۵	۱۹۴,۳۷۴	۱۰۰
موجودی مواد و کالا	۳,۳۹۳,۳۴۴	۱,۷۰۹,۸۵۷	۱,۰۵۹,۴۳۰	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۵۳,۱۱۷	۳۱۳,۴۲۲	۱۸۰,۵۱۴	۴۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۷۳۶,۳۹۴	۳,۰۰۳,۳۴۹	۱,۱۹۸,۴۱۴	۳۶
موجودی نقد	۷۸۳,۳۱۸	۳۳۹,۴۱۱	۱۱۶,۴۹۴	۱۳۸
	۸,۲۰۹,۰۸۷	۴,۵۸۳,۰۳۴	۳,۷۴۹,۲۳۶	۷۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۳,۴۵۵	۸۹,۶۶۰	۰	۳۷
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۲۳,۵۴۲	۴,۶۷۲,۶۸۴	۳,۷۴۹,۲۳۶	۷۸
جمع دارایی‌ها	۱۱,۶۱۱,۳۴۵	۸,۱۷۱,۹۴۴	۵,۴۷۹,۴۹۸	۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۸۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۸۲۱,۸۹۱	۴,۵۳۳,۵۱۶	۳,۵۴۴,۱۱۳	۵۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸,۶۹۱,۸۹۱	۶,۴۰۳,۵۱۶	۳,۹۶۳,۲۰۶	۳۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۶۹۱,۸۹۱	۶,۴۰۳,۵۱۶	۳,۹۶۳,۲۰۶	۳۶
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۱۳۰,۳۸۱	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۱۳۰,۳۸۱	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۸۲,۵۳۹	۹۰۹,۵۶۹	۷۸۵,۳۹۸	۸۵
مالیات پرداختنی	۵۳۱,۶۹۷	۳۸۷,۲۳۷	۱۹۰,۷۸۷	۳۷
سود سهام پرداختنی	۲۵۶,۵۸۸	۱۳۳,۱۴۷	۱۵۲,۸۵۰	۹۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۰,۷۴۳	۱۰۱,۰۳۲	۲۵۶,۸۷۶	۴۹
	۲,۶۲۱,۵۶۷	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱,۳۸۵,۹۱۱	۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۲۱,۵۶۷	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱,۳۸۵,۹۱۱	۷۱
جمع بدهی‌ها	۲,۹۱۹,۴۵۴	۱,۷۶۸,۴۲۸	۱,۵۱۶,۳۹۳	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۱۱,۳۴۵	۸,۱۷۱,۹۴۴	۵,۴۷۹,۴۹۸	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فافد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۹۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۲,۶۷۴,۱۱۳	۰	۴,۰۹۳,۲۰۶	۰	۴,۰۹۳,۲۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۹۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۱۱۳	۰	۳,۹۶۳,۲۰۶	۰	۳,۹۶۳,۲۰۶

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فائد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه												•	•	•	•
فروش سهام خزانه				•							•	•	•	•	•
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•					•	•	•		•	•	•
تخصیص به اندرخته قانونی							•				•		•	•	•
تخصیص به سایر اندرخته ها								•			•		•	•	•
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۱۷۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۸۳۱,۸۹۱	•	۸,۶۹۱,۸۹۱	•	۸,۶۹۱,۸۹۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۳۸,۱۳۳	۱,۵۷۶,۷۰۲	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۹,۷۱۳)	(۱۸۳,۸۹۴)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷۸,۴۲۱	۱,۳۹۳,۸۰۸	(۳۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۱۳,۵۵۱)	(۲۱۴,۷۳۶)	(۲۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۱۸۸)	(۱,۰۰۷)	(۵۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	•	•	•

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	(۱۴,۷۰۷)	(۲۱۱)	(۶,۸۷۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۸۵,۶۶۵	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۳,۵۰۸,۷۱۰)	(۸۰۴,۹۳۵)	(۲۱۳)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۳,۲۱۵,۰۰۴	۷۱۹,۷۵۸	۳۴۷
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۵,۹۱۴	۳۷۲,۵۵۶	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمايه‌گذاري	۲,۰۳۴,۳۲۷	(۲۷,۵۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۲۲,۸۴۸	۱,۳۶۶,۳۴۳	۱۲۱
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت‌های فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشي از واگذاري بخشی از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۱,۱۵۴,۹۷۸)	(۱۲۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۱,۱۵۴,۹۷۸)	(۱۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۳,۲۸۹	۳۱۱,۲۶۵	۱۱۰
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۲۹,۴۱۱	۱۱۶,۴۹۴	۱۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۶۱۸	۱,۶۵۲	۵۴۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۸۳,۳۱۸	۳۲۹,۴۱۱	۱۳۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۴۹,۴۸۷	۵,۴۶۷,۶۳۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۷۲,۷۸۷)	(۲,۹۷۰,۸۲۹)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۷۶,۷۰۰	۲,۴۹۶,۸۰۴	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۷,۰۲۵)	(۳۲۱,۳۸۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۵۳۶)	(۵,۳۹۰)	(۵۹۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۶۲,۱۲۹	۲,۱۷۰,۰۳۴	۲۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۵۸,۷۲۱	۱,۰۸۰,۰۴۸	۳۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۲۰,۸۶۰	۳,۲۵۰,۰۸۲	۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۰۴,۱۷۲)	(۳۵۹,۹۳۵)	(۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۶,۶۸۸	۲,۸۹۰,۱۵۷	۱۰۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۶,۶۸۸	۲,۸۹۰,۱۵۷	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۲	۱,۰۶۷	۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۳۰۶	۶۳۳	۳۴۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۸	۱,۷۰۰	۱۰۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۳۸	۱,۷۰۰	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۳۹	۱,۷۰۰	۱۰۸
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		

شرح	دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۶,۶۸۸	۲,۸۹۰,۱۵۷	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۱۶,۶۸۸	۲,۸۹۰,۱۵۷	۱۰۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۵۸,۵۹۲	۱,۰۴۳,۵۱۰	۹۰۱,۱۱۳	۷۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۵۵۹	۲۲,۴۲۳	۲۲,۸۵۴	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵۸,۷۹۷	۸۴۴,۰۹۰	۸۴۳,۸۷۹	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۷۷۸	۶۵,۱۷۲	۲۲,۸۲۴	(۳۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۲۷,۷۴۴	۲۲,۴۳۰	۱۲۲,۳۸۵	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاري	۲,۸۱۲,۴۷۰	۱,۹۹۷,۶۱۵	۱,۹۱۴,۰۵۵	۴۱
دارایی‌های جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۳,۹۱۴	۲۲۶,۹۸۵	۱۹۴,۳۷۴	۱۰۰
موجودی مواد و کالا	۲,۳۹۳,۳۴۴	۱,۷۰۹,۸۵۷	۱,۰۵۹,۴۳۰	۴۰
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۵۲,۱۱۷	۳۱۳,۴۳۲	۱۸۰,۵۱۴	۴۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۲۶,۳۹۴	۲,۰۰۳,۳۴۹	۱,۱۹۸,۴۱۴	۳۶
موجودی نقد	۷۸۳,۳۱۸	۳۲۹,۴۱۱	۱۱۶,۴۹۴	۱۳۸
	۸,۲۰۹,۰۸۷	۴,۵۸۳,۰۳۴	۲,۷۴۹,۲۲۶	۷۹
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۱۱۳,۴۵۵	۸۹,۶۶۰	۰	۲۷
جمع دارایی‌های جاري	۸,۳۲۲,۵۴۲	۴,۶۷۳,۶۸۴	۲,۷۴۹,۲۲۶	۷۸
جمع دارایی‌ها	۱۱,۱۳۵,۰۱۲	۶,۶۷۰,۳۹۹	۴,۶۶۳,۲۸۱	۶۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۸۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۳۴۵,۵۵۹	۲,۰۳۱,۸۷۱	۱,۷۲۷,۸۹۶	۱۰۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۱۵,۵۵۹	۴,۹۰۱,۸۷۱	۳,۱۴۶,۹۸۹	۶۸
بدهي‌ها				
بدهي‌های غیرجاري				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۱۳۰,۳۸۱	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۷,۸۸۷	۲۳۷,۴۴۳	۱۳۰,۳۸۱	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۸۲,۵۳۹	۹۰۹,۵۶۹	۷۸۵,۳۹۸	۸۵
مالیات پرداختنی	۵۳۱,۶۹۷	۳۸۷,۲۳۷	۱۹۰,۷۸۷	۳۷
سود سهام پرداختنی	۲۵۶,۵۸۸	۱۳۳,۱۴۷	۱۵۲,۸۵۰	۹۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۰,۷۴۲	۱۰۱,۰۳۲	۲۵۶,۸۷۶	۴۹
	۳,۶۳۱,۵۶۶	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱,۳۸۵,۹۱۱	۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۳۱,۵۶۶	۱,۵۳۰,۹۸۵	۱,۳۸۵,۹۱۱	۷۱
جمع بدهی‌ها	۳,۹۱۹,۴۵۳	۱,۷۶۸,۴۳۸	۱,۵۱۶,۳۹۳	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۱۳۵,۰۱۲	۶,۶۷۰,۳۹۹	۴,۶۶۳,۳۸۱	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۹۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۸۹۶	۰	۳,۲۷۶,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۳۹۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۹۶	۰	۳,۱۴۶,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۸۹۰,۱۵۷		۲,۸۹۰,۱۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷	۰	۲,۸۹۰,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۵,۳۷۵)		(۱,۱۳۵,۳۷۵)
افزایش سرمایه	۴۰۹,۹۱۵		۰			۰	۰		(۴۰۹,۹۱۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۹۹۳				(۴۰,۹۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۷۱	۰	۴,۹۰۱,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶,۰۱۶,۶۸۸		۶,۰۱۶,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۶,۶۸۸	۰	۶,۰۱۶,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۳,۰۰۰)		(۲,۷۰۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۵,۵۵۹	۰	۸,۲۱۵,۵۵۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۸,۱۳۳		۱,۵۷۶,۷۰۲	(۲۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۹,۷۱۳)		(۱۸۳,۸۹۴)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۷۸,۴۲۱		۱,۳۹۳,۸۰۸	(۳۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۱۳,۵۵۱)		(۲۱۴,۷۳۶)	(۳۲۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶,۱۸۸)		(۱,۰۰۷)	(۵۱۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۴,۷۰۷)		(۲۱۱)	(۶,۸۷۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰		۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۷۸۵,۶۶۵		۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲,۵۰۸,۷۱۰)		(۸۰۴,۹۳۵)	(۲۱۲)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۲۱۵,۰۰۴		۷۱۹,۷۵۸	۳۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۵,۹۱۴	۲۷۳,۵۵۶	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۰۴۴,۴۳۷	(۲۷,۵۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۰۲۲,۸۴۸	۱,۳۶۶,۲۴۳	۱۲۱
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۱,۱۵۴,۹۷۸)	(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۷۹,۵۵۹)	(۱,۱۵۴,۹۷۸)	(۱۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۳,۲۸۹	۲۱۱,۲۶۵	۱۱۰
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۲۳۹,۴۱۱	۱۱۶,۴۹۴	۱۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۶۱۸	۱,۶۵۲	۵۴۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۸۳,۳۱۸	۳۲۹,۴۱۱	۱۳۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۸۶۵,۰۵۴	۸۶۸,۸۳۵		۵,۴۶۷,۶۳۳	۴۲,۹۷۰,۸۳۹	۲,۴۹۶,۸۰۴	۸۷۵,۲۳۳	۸۷۵,۲۳۳		۷,۹۴۹,۴۸۷	۴,۷۷۲,۷۸۷	۳,۱۷۶,۷۰	۸۷۵,۲۳۳	۸۷۵,۲۳۳
																		۹,۹۳۶,۸۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۴۵,۶۱۷	۱,۷۲۱,۷۷۶	۲,۴۰۲,۷۳۱	۳,۵۱۱,۱۵۳	۵,۴۶۷,۶۳۳	۷,۹۴۹,۴۸۷	۹,۹۳۶,۸۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۲,۲۶۷)	(۱,۱۷۴,۰۵۷)	(۱,۵۶۷,۵۰۶)	(۲,۲۶۰,۵۲۸)	(۲,۹۷۰,۸۳۹)	(۴,۷۷۲,۷۸۷)	(۵,۹۶۵,۹۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می توان به مواردی از جمله : ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات متنوع با توجه به ایجاد واحد مدیریت مهندسی فروش. ۲- سعی در راه اندازی خط تولید سیمان سفید ۳- جذب مشتری از طریق بالا بردن کیفیت محصولات. ۴- استفاده از شیوه های نوین در جهت بهبود روابط با مشتری. ۵- ارتقای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ۶- گسترش بازارهای فروش داخلی (استان تهران و استانهای همجوار). ۷- کاهش بهای تمام شده کالای ساخته شده.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ های فروش سیمان تماماً بر اساس نرخ های شرکت بورس کالای ایران می باشد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷۲,۲۰۲	۱,۰۶۳,۲۹۵	۱,۲۳۹,۲۰۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۸,۱۶۸	۱۸۰,۴۱۸	۲۲۵,۵۲۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سربارتولید	۲,۵۳۴,۱۳۶	۲,۶۱۲,۰۱۰	۴,۵۱۵,۰۱۳
جمع	۳,۲۳۴,۵۰۶	۴,۸۵۵,۷۲۳	۵,۹۷۹,۷۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۲۳۴,۵۰۶	۴,۸۵۵,۷۲۳	۵,۹۷۹,۷۳۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۶۸,۴۶۵)	(۴۸,۹۷۱)	(۵۹,۸۶۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
های تمام شده کالای تولید شده	۲,۹۶۶,۰۴۱	۴,۸۰۶,۷۵۲	۵,۹۱۹,۸۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۰,۷۴۱	۵۵,۹۵۳	۸۹,۹۱۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۵۳)	(۸۹,۹۱۸)	(۴۳,۸۰۲)
های تمام شده کالای فروش رفته	۲,۹۷۰,۸۲۹	۴,۷۲۲,۷۸۷	۵,۹۶۵,۹۸۴
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۹۷۰,۸۲۹	۴,۷۲۲,۷۸۷	۵,۹۶۵,۹۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

تغییرات عوامل بهای تمام شده به واسطه افزایش نرخ تورم سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید قطعات مصرفی و تعمیراتی مورد نیاز ، افزایش مولفه های حمل و استخراج مواد اولیه و همچنین افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه بوده که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده خواهد شد. مدیریت شرکت در این ارتباط به دنبال تعدیل بودجه سالیانه می باشند.	تغییرات عوامل بهای تمام شده به واسطه افزایش نرخ تورم سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید قطعات مصرفی و تعمیراتی مورد نیاز ، افزایش مولفه های حمل و استخراج مواد اولیه و همچنین افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه بوده که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده خواهد شد. مدیریت شرکت در این ارتباط به دنبال تعدیل بودجه سالیانه می باشند.
۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده به واسطه افزایش نرخ تورم سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید قطعات مصرفی و تعمیراتی مورد نیاز ، افزایش مولفه های حمل و استخراج مواد اولیه و همچنین افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه بوده که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده خواهد شد. مدیریت شرکت در این ارتباط به دنبال تعدیل بودجه سالیانه می باشند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	تغییرات عوامل بهای تمام شده به واسطه افزایش نرخ تورم سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید قطعات مصرفی و تعمیراتی مورد نیاز ، افزایش مولفه های حمل و استخراج مواد اولیه و همچنین افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه بوده که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده خواهد شد. مدیریت شرکت در این ارتباط به دنبال تعدیل بودجه سالیانه می باشند.
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این طالعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	تغییرات عوامل بهای تمام شده به واسطه افزایش نرخ تورم سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید قطعات مصرفی و تعمیراتی مورد نیاز ، افزایش مولفه های حمل و استخراج مواد اولیه و همچنین افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین آلات کارخانه بوده که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده خواهد شد. مدیریت شرکت در این ارتباط به دنبال تعدیل بودجه سالیانه می باشند.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان خاکستری	تن	۱۸,۴۶۸	۲,۹۷۲,۶۰۱	۵۴,۸۹۸	۸۷۵,۳۳۷	۵,۴۵۳,۲۶۲	۴,۷۷۳,۴۴۲	(۶۳۲)	(۵۲,۷۰۵,۶۹۶)	۳۳,۳۱۰	۸۷۵,۲۳۳	۵,۴۵۳,۱۶۲	۴,۷۷۲,۷۸۷	۱۷,۹۴۰	۴,۹۵۳,۳۴۴	۸۸,۸۶۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیمان سفید	تن	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵,۹۵۳			۴,۷۷۳,۴۴۳				۳۳,۳۱۰			۴,۷۷۳,۷۸۷		۸۹,۹۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال
سیمان خاکستري	تن	۱۷,۹۴۰	۴,۹۵۳,۳۴۴	۸۸,۸۶۳	۸۷۵,۳۳۷	۶,۸۱۶,۵۷۸	۵,۹۶۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۸۷۵,۳۳۳	۶,۸۱۶,۴۵۲	۵,۹۶۵,۹۸۴	۱۸,۰۴۴	۴,۹۷۰,۱۸۴	۸۹,۶۸۲
سیمان سفید	تن	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۴,۰۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۵
جمع کل				۸۹,۹۱۸			۵,۹۶۶,۸۰۳	۰					۵,۹۶۵,۹۸۴			۹۰,۷۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
													مواد اولیه داخلی:
سنگ آهک	تن	۹۰۲,۳۶۲	۳۱۸,۳۲۵	۲۸۷,۱۵۴	۱,۱۶۷,۴۴۵	۵۸۴,۷۷۸	۶۸۳,۶۹۶	۱,۱۰۱,۴۳۸	۴۶۹,۴۳۳	۵۱۷,۰۴۰	۹۶۸,۳۶۹	۴۶۷,۶۰۱	۴۵۳,۸۱۰
سنگ آهن	تن	۱۳,۷۴۷	۳,۷۵۳,۶۹۲	۵۱,۶۰۲	۲۳,۸۴۳	۷,۶۱۰,۸۱۳	۱۸۱,۴۵۷	۱۸,۰۵۹	۴,۷۶۱,۵۵۹	۸۵,۹۸۹	۱۹,۵۳۰	۷,۵۳۰,۴۶۶	۱۴۷,۰۷۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
سنگ بوکسیت	تن	۱۴,۱۱۰	۲,۷۴۴,۶۴۹	۲۸,۷۲۷	۲۹,۱۸۷	۴,۶۴۹,۹۴۷	۱۳۵,۷۱۸	۳۷,۹۱۸	۳,۷۶۱,۲۳۹	۱۰۵,۰۰۶	۱۵,۳۷۹
سنگ کائولن	تن	۲,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۸
سنگ گچ	تن	۸,۱۰۰	۱,۱۷۹,۲۵۹	۹,۵۵۲	۳۸,۷۹۲	۱,۸۸۹,۹۵۲	۷۳,۳۱۵	۳۹,۹۱۱	۱,۷۴۷,۳۸۸	۶۹,۷۴۰	۶,۹۸۱
کلینکر خاکستری	تن	۰	۰	۰	۳۸,۵۴۳	۷,۴۰۸,۶۸۶	۲۸۵,۵۵۳	۳۸,۵۳۹	۷,۴۰۸,۵۹۹	۲۸۵,۵۳۰	۴
کلینکر سفید	تن	۳,۱۰۹	۳,۲۵۳,۳۰۱	۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی			۳۹۵,۰۰۲				۱,۳۵۸,۷۳۹			۱,۰۶۳,۳۹۵	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰	
جمع کل			۳۹۵,۰۰۲				۱,۳۵۸,۷۳۹			۱,۰۶۳,۳۹۵	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سنگ آهک	تن	۹۶۸,۳۶۹	۴۶۷,۶۰۱	۴۵۳,۸۱۰	۱,۱۷۹,۱۲۰	۷۳۳,۷۳۵	۸۵۳,۳۷۰	۱,۱۰۱,۴۳۸	۵۹۵,۴۸۴	۶۵۵,۸۸۹	۱,۰۴۶,۰۵۱
سنگ آهن	تن	۱۹,۵۳۰	۷,۵۳۰,۴۶۶	۱۴۷,۰۷۰	۲۴,۰۸۱	۹,۴۱۹,۱۳۷	۲۲۶,۸۳۲	۱۸,۰۵۹	۸,۴۷۴,۷۷۷	۱۵۳,۰۴۶	۲۵,۵۵۳
سنگ بوکسیت	تن	۱۵,۳۷۹	۴,۵۱۵,۱۸۳	۶۹,۴۳۹	۲۹,۴۷۹	۵,۷۵۴,۸۷۶	۱۶۹,۶۴۸	۳۷,۹۱۸	۵,۰۶۸,۳۴۳	۱۴۱,۴۹۸	۱۶,۹۴۰
سنگ کائولن	تن	۳,۹۱۸	۳۷۹,۰۲۷	۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۳۳۳
سنگ گچ	تن	۶,۹۸۱	۱,۸۸۰,۳۹۰	۱۳,۱۲۷	۳۹,۱۸۰	۲,۳۳۹,۰۵۱	۹۱,۶۴۴	۳۹,۹۱۱	۲,۱۰۹,۷۹۴	۸۴,۲۰۴	۶,۲۵۰
کلینکر خاکستری	تن	۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۳	۳۸,۹۲۹	۹,۱۶۹,۰۵۱	۳۵۶,۹۴۳	۳۸,۵۳۹	۸,۷۰۹,۴۸۹	۳۳۵,۶۵۵	۳۹۴
کلینکر سفید	تن	۳,۱۰۹	۳,۲۵۳,۳۰۱	۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی			۶۹۰,۴۴۶				۱,۶۹۸,۴۳۶			۱,۳۷۰,۳۹۴	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰	
جمع کل			۶۹۰,۴۴۶				۱,۶۹۸,۴۳۶			۱,۳۷۰,۳۹۴	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۳۴۴	۱,۱۷۶,۹۴۶	۲۹۴,۳۳۷	۱۵۳,۶۴۰	۲۰۷,۳۸۰	۳۱۷,۷۴۹
هزینه استهلاک	۷۰,۲۹۲	۹۳,۳۶۹	۳۳,۳۴۳	۳,۹۸۶	۶,۵۸۹	۸,۳۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰۳,۹۹۹	۱,۰۳۹,۲۶۹	۱,۲۹۹,۰۸۷	۷۹۷	۱,۲۰۰	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۷۲	۳۵۵,۷۵۲	۴۴۴,۶۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۱۵	۲,۹۰۰	۳,۷۷۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۱	۲۱,۸۲۷	۳۷,۲۸۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۹,۹۵۲	۲۱۱,۸۱۶	۲۶۴,۷۷۰	۴,۱۶۰	۶,۰۵۸	۷,۸۷۶
سایر هزینه ها	۶۶۵,۱۷۶	۷۳۴,۸۵۸	۹۰۶,۰۷۳	۱۴۱,۶۴۱	۲۳۱,۰۷۱	۲۸۸,۸۳۹
جمع	۲,۵۳۴,۱۳۶	۳,۶۱۳,۰۱۰	۳,۲۳۲,۳۰۰	۳۳۱,۳۸۰	۴۷۷,۰۳۵	۵۵۵,۳۵۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های دستمزد بر اساس قوانین کار و سایر هزینه ها بر اساس متوسط نرخ تورم سالیانه .
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۶۸	۳۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۶۸	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۳۷	۱,۵۷۵	۹,۱۹۸	۳۳,۸۱۷	۹,۱۹۸	۳۳,۸۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۰۳۴	۳۱,۷۵۳	۶۷,۸۸۲	۳۱,۶۵۸	۶۷,۸۸۲	۳۱,۶۵۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای نامطلبی منتهی ماه ۰۹/۳۰ پذیر شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه	مطلبی منتهی ۹/۳۰ نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای نامطلبی منتهی ماه ۰۹/۳۰ پذیر شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه	مطلبی منتهی ۹/۳۰ نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲,۰۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۰۰	۵	۰	۴,۸۰۰	۱۲	۴,۸۰۰	۶	۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۰	۶۰,۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۵	۸۴,۰۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۴۳,۱۳۴	۳,۷۰۰	۹۰,۰۹۶	۵	۳,۷۰۰	۹۴,۱۴۰	۵,۶۰۰	۱۳۷,۶۷۸	۱۳۷,۶۷۸
سیمان مازندران	۱۷	۳۱۷,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۷	۱,۲۵۶,۹۳۲	۲,۸۴۰	۱,۲۱۷,۳۰۴	۱۷	۲,۸۴۰	۳۱۷,۴۴۰	۳,۶۸۹	۱,۵۸۱,۰۱۴	۱,۵۸۱,۰۱۴
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۰	۲۲,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴۰,۲۱۹	۴,۱۰۰	۱۴,۴۵۶	۰	۴,۱۰۰	۲۲,۸۸۷	۴,۴۳۶	۱۵,۶۴۳	۱۵,۶۴۳
سیمان قائن	۳	۶۳,۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	۳۲,۹۷۵	۵,۸۵۰	۳۹,۶۵۸	۳	۵,۸۵۰	۶۳,۵۸۴	۳,۳۴۰	۳۶۲,۲۸۸	۳۶۲,۲۸۸
سیمان داراب	۵	۲۰۷,۳۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۱۳,۱۵۹	۳,۲۰۰	۲۰۱,۱۷۱	۵	۳,۲۰۰	۲۱۱,۷۷۴	۴,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۷	۲۵۲,۰۰۷
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۲	۸۶,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	۳۱,۱۷۰	۵,۰۰۰	۷۰,۸۴۰	۲	۵,۰۰۰	۸۶,۲۱۷	۶,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۰	۲,۰۰۳,۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵۶,۱۳۵	۰	۲۲۳,۸۸۹	۰	۰	۲۱۷,۶۴۸	۰	۴۶,۱۰۵	۴۶,۱۰۵
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۸۴	۰	۱۹	۰	۰	۱۴۰	۰	۲۵	۲۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

(میلیون ریال) تسهیلات تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							سود		محل تامین	
سایر	مبلغ هزینه مالی	سررسید		نوع مانده پایان دوره (اصالی و تسهیلات ارزی)			ریالی	میلون ریال)		نرخ
		مدت	کوتاه مدت	ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
توضیحات	طی دوره	سررسید		ارزی			ریالی	میلون ریال)	سود	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	•	•	•		•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	•	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از محل درآمدهای عمومی حاصل از فروش محصول متصور می باشد و درسال ۱۴۰۳ تسهیلاتی دریافت نگردیده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت برنامه خاصی برای دریافت تسهیلات ازبانکها راندارد درنتیجه هزینه های مالی شرکت عمدتا ناشی ازکارمزد بانکی میباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر	۸۳۳,۱۹۱	۲,۲۱۵,۰۰۴	۱,۸۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکی	۱۷,۴۲۱	۲۷۲,۹۴۵	۳۰۰,۰۰۰
سودحاصل از سایر سرمایه گذاریها	۲۵۶,۱۲۵	۲۳۲,۸۸۹	۲۸۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۰۶,۷۴۷	۲,۷۱۲,۸۳۸	۲,۳۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۲۸,۳۵۱)	(۲۰,۹۰۸)	(۳۰,۰۰۰)
تسعیرارز	۱,۶۵۲	۱۰,۶۱۸	۸,۰۰۰
فروش اموال و ضایعات	۰	۵۶,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع	(۲۶,۶۹۹)	۴۵,۸۸۳	۷۸,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۳۱,۸۷۱	۲,۷۰۳,۰۰۰	۲,۸۹۰,۱۵۷	۲,۷۰۳,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعمیر اساسی کلیه دپارتمان های خط تولید مطابق برنامه از پیش تعیین شده می باشد .
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مطابق با بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۳ تلاش خواهد نمود درآمد و بازدهی پیش بینی شده را محقق نماید . همچنین با توجه به افزایش نرخ گاز و قطعات مصرفی و افزایش نرخ خرید کیسه در حال حاضر، هزینه های تولید سیمان افزایش داشته است که باعث کاهش حاشیه سود شرکت خواهد شد و این در حالی است که سایر مولفه های بهای ساخت نیز از این بابت افزایش چشم گیری خواهند داشت.شایان ذکر است علی الرغم افزایش مشروحه در بهای ساخت با توجه به افزایش نرخ سیمان در سال آینده پیش بینی می شود سود شرکت در سال آینده نیز افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات											جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا پاداش
رامین جعفرزاده اندیلی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۱۳	۴	۰	۰	۳۷۸

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													۱۲		جلسه می باشد.	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)		سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مقادیر اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا پاداش	جمع حقوق و مزایا و پاداش			
علیرضا همتی تبارلطفی زنجان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
شهرام کوسه غراوی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	خیر	۰	بلی	بلی	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
احسان شایانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	بلی	۰	بلی	بلی	۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۰			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء، كميته هاي تخصصي هيأت مديره و مديران اجرايي

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رامین جعفرزاده اندبیلی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد - مکانیک	مدیر امور مهندسی و فنی شرکتها در شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۷۹	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۳	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۹	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سیمان مازندران (سهامي عام)	۴۲۸,۶۲۸,۳۱۳	۱۷	۳۴,۳۰۰
شرکت سیمان غرب (سهامي عام)	۳۴,۵۸۷,۱۱۳	۵	۱,۶۶۶
شرکت سیمان داراب (سهامي عام)	۶۳,۰۰۱,۸۳۵	۵	۰
شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامي عام)	۴,۳۵۳,۹۹۴	۳	۰
شرکت سیمان فائز (سهامي عام)	۱۰۸,۴۶۹,۵۳۶	۳	۳۳,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صندوق اعتماد آفرین پارسیان	۱,۷۸۰,۲۸۰	۰	۰
شرکت بین المللی سیمان ساروج بوشهر (سهامی عام)	۳,۵۳۵,۹۱۲	۰	۰
شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام)	۵۳۵	۰	۰
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)	۷,۴۶۹	۰	۴,۱۱۸
شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)	۱۳۵	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (صنعت و معدن)(سهامی عام)	۹۱۵,۷۹۵	۰	۰
شرکت صنایع کاشی اصفهان	۳۰۰	۰	۰
شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان	۱,۶۶۴,۷۱۵	۰	۰
شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان	۴,۰۰۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۳۰۰,۷۴۲	۰	۰
شرکت حمل و نقل جاده ای مازند ترابر	۲۳۴,۰۰۰	۰	۰
شرکت سیمان فراز فیروزکوه (سهامی خاص)	۱,۳۵۰	۰	۰
شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه	۱,۰۰۰	۰	۰
شرکت پارسیم	۵۰	۰	۰
شرکت آسیای آرام	۵۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری سیمان شمال	۹۹,۹۹۷	۹۷	۰